首都经济贸易大学密云分校

2019年度部门决算(草案)

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3938.18 | 5998.27　 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 22.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |  0　 | 二、外交支出 | 0 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 0 | 　0 | 三、国防支出 | 0 | 0 |
| 四、事业收入 | 1490 | 　1313.75 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 |
| 五、经营收入 | 0 | 　0 | 五、教育支出 | 4398.14 | 5921.50 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 　0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | 　0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 674.22 | 680.65 |
| 　 |  | 　 | 九、卫生健康支出 | 355.81 | 370.33 |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十二、其他支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 5428.18 | 　7312.02 | 本年支出合计 | 　5428.18 | 6995.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 　0 | 结余分配 | — | 23.75 |
| 年初结转和结余 | 0 | 　42.61 | 年末结转和结余 | 　0 | 335.76 |
| 总计 | 5428.18 | 　7354.63 | 总计 | 　5428.18 | 7354.63 |
|  |
|  |
| **收入决算表** |
| 单位名称： 首都经济贸易大学密云分校 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7312.02 | 5998.27 | 0　 | 1313.75　 | 0 | 0 | 0 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 6153.70 | 6153.70 | 0 | 1313.75 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 6153.70 | 6153.70 | 0 | 1313.75 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 6153.70 | 6153.70 | 0 | 1313.75 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 732.34 | 732.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 732.34 | 732.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.96 | 407.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.91 | 178.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 145.47 | 145.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 403.35 | 403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 403.35 | 403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 403.35 | 403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **支出决算表** |
| 单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6995.12  | 6898.78  | 96.34 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 22.64  | 22.64  | 　0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 　 | 宣传事务 | 22.64  | 22.64  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 33 | 99 |  其他宣传事务支出 | 22.64  | 22.64  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 5921.50  | 5825.17  | 96.34　 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 　 | 普通教育 | 5921.50  | 5825.17  | 96.34 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 05 |  高等教育 | 5921.50  | 5825.17  | 96.34 | 0 | 0 | 0 |
| 　208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 680.65  | 680.65  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　208 | 　05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 680.65  | 680.65  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　208 | 　05 | 　05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.96  | 407.96  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　208 | 　05 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.22  | 127.22  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　208 | 　05 | 99　 | 其他行政事业单位离退休支出 | 145.47  | 145.47  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 370.33  | 370.33  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 370.33  | 370.33  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　210 | 11　 | 　02 |  事业单位医疗 | 370.33  | 370.33  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称： 首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3938.18 　 | 5998.27 　　 | 一、一般公共服务支出 | 0　 | 22.64  | 　 | 　　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　　 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 五、教育支出 | 2908.14  | 4759.84  | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 八、社会保障和就业支出 | 674.22  | 680.65  | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 九、卫生健康支出 | 355.81  | 370.33  | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |  |
| 　 | 　 | 　　 | 二十二、其他支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十三、债务还本支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 | 　 | 　　 |
| **本年收入合计** | 3938.18 　 | 5998.27 　　 | **本年支出合计** | 3938.18 | 5833.46  | 　 | 　　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 　　 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 164.81 | 　 | 　　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　　 |
| **总计** | 3938.18　 | 5998.27 　　 | **总计** | 3938.18 | 5998.27 | 　 | 　　 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称： 首都经济贸易大学密云分校 | 　 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　—— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 5833.46  | 5833.46  | 0 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 22.64  | 22.64  | 0 |
| 201 | 33 | 　 | 宣传事务 | 首都经济贸易大学密云分校 | 22.64  | 22.64  | 0 |
| 201 | 33 | 99 |  其他宣传事务支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 22.64  | 22.64  | 0 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 4759.84  | 4759.84  | 0 |
| 205 | 02 | 　 | 普通教育 | 首都经济贸易大学密云分校 | 4759.84  | 4759.84  | 0 |
| 205 | 02 | 05 |  高等教育 | 首都经济贸易大学密云分校 | 4759.84  | 4759.84  | 0 |
| 　208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 680.65  | 680.65  | 0 |
| 　208 | 　05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 首都经济贸易大学密云分校 | 680.65  | 680.65  | 0 |
| 　208 | 　05 | 　05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 407.96  | 407.96  | 0 |
| 　208 | 　05 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 127.22  | 127.22  | 0 |
| 　208 | 　05 | 99　 | 其他行政事业单位离退休支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 145.47  | 145.47  | 0 |
| 　210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 首都经济贸易大学密云分校 | 370.33  | 370.33  | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 首都经济贸易大学密云分校 | 370.33  | 370.33  | 0 |
| 　210 | 11　 | 　02 |  事业单位医疗 | 首都经济贸易大学密云分校 | 370.33 | 370.33 | 0 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 5429.69 | 商品和服务支出 | 92.27 | 资本性支出 | 　0 |
|  基本工资 | 909.63 |  办公费 | 0 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
|  津贴补贴 | 380.49 |  印刷费 | 0 |  办公设备购置 | 　0 |
|  绩效工资 | 2859.88 |  咨询费 | 0 |  专用设备购置 | 　0 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 407.96 |  手续费 | 0 |  …… | 　0 |
|  职业年金缴费 | 127.22 |  水费 | 0 |  对企业补助 | 　0 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 370.33 |  电费 | 0 |  资本金注入 | 　0 |
|  其他社会保障缴费 | 53.74 |  工会经费 | 30.28 |  政府投资基金股权投资 | 　0 |
|  住房公积金 | 320.43 |  物业管理费 | 0 |  …… | 　0 |
| 对个人和家庭的补助 | 311.5 |  福利费 | 60.18 |  其他支出 | 　0 |
|  退休费 | 124.56 |  债务利息及费用支出 | 0 |  赠与 | 　0 |
|  抚恤金 | 18.63 |  国内债务付息 | 0 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
|  生活补助 | 5.28 |  国外债务付息 | 0 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
|  助学金 | 153.35 |  租赁费 | 1.8 | …… | 　0 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 9.69 |  |  |
| 人员经费合计 | 5741.19 | 公用经费合计 | 　92.27 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 　 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … | 　 | 　 | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … | 　 | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |

 **说明：本单位无政府性预算财政拨款收入支出**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 资本性支出 | 0 |
| 基本工资 | 0 | 办公费 | 0 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 津贴补贴 | 0 | 印刷费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 奖金 | 0 | 咨询费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 手续费 | 0 | …… | 0 |
| 绩效工资 | 0 | 水费 | 0 | 对企业补助 | 0 |
| …… | 0 | 电费 | 0 | 资本金注入 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 邮电费 | 0 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 离休费 | 0 | 物业管理费 | 0 | …… | 0 |
| 退休费 | 0 | …… | 0 | 其他支出 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 债务利息及费用支出 | 0 | 赠与 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 国内债务付息 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 生活补助 | 0 | 国外债务付息 | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | 　0 |
| **说明：本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出** |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2019年预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年决算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **说明：本单位“三公经费”由预算外收入负担，无财政拨款“三公经费”**

**政府采购情况表**

单位名称： 首都经济贸易大学密云分校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 　62.74 |
|  1．政府采购货物支出 | 　60.93 |
|  2．政府采购工程支出 | 　0 |
|  3．政府采购服务支出 | 　1.8 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 　0 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 　0 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位名称： 首都经济贸易大学密云分校 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | 4.8 |
| 基本公共服务 | 小计 | 4.8 |
| 教育 |  |
| 就业 | 4.8 |
| …… |  |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0 |
| 社区建设 | 0 |
| 社会组织建设与管理 | 0 |
| …… |  |
| …… | 小计 | 0 |
| …… |  |
| …… |  |
| …… |  |

**第二部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职责

1．主要职能。学校始终坚持“以就业为导向、以素质教育为核心、以能力教育为本位”的办学宗旨，在专业与课程设置、人才培养模式建构等方面进行了积极探索与实践，发挥了高等职业院校的人才培养和服务功能，得到了社会各界的认可和称赞。学校立足自身优势，面向社会需求，主要培养高素质高技能型专门人才。

2．机构情况，现有机构数1个：首都经济贸易大学密云分校。

（二）人员构成情况

本部门事业编制226人，实有人数210人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2019年收入总计7312.02万元，较上年增加452.36万元，增长6.19%；支出总计6995.12万元，较上年增加280.64万元，增长4%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入总计7312.02万元，较上年增加452.36万元，增长6.19%，其中：财政拨款收入5998.27万元，占收入合计的82.03%；事业收入1313.75万元，占收入合计的17.97%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出总计6995.12万元，较上年增加280.64万元，增长4%，其中：基本支出6898.78万元，占支出合计的98.62%；项目支出96.34万元，占支出合计的1.38%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计5998.27万元，比上年增加516.88万元，增长9.43%。主要原因：人员经费增加。2019年度财政拨款支出总计5833.46万元，比上年增加352.07万元，增长6.04%。主要原因：人员经费增加。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5833.46万元，主要用于以下方面（按大类）：“一般公共服务支出”（类）22.64万元，占本年财政拨款支出0.39%；“教育支出”(类)：4759.84万元；占本年财政拨款支出81.60%，“社会保障和就业支出”(类) 680.65万元，占本年财政拨款支出11.67%；“卫生健康支出”(类) 370.33万元，占本年财政拨款支出6.35%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算22.64万元，比2019年年初预算增加22.64万元，增长100%。其中：

“宣传事务”2019年度决算22.64万元，比2019年年初预算增加22.64万元，增长100%。主要原因：本年新增国庆群众活动费支出。

2、“教育支出”(类)2019年度决算4759.84万元，比2019年年初预算增加1854.7万元，增长63.67%。其中：“普通教育”（款）2019年度决算4759.84万元，比2019年年初预算增加1854.7万元，增长63.67%。主要原因：人员经费增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算680.65万元，比2019年年初预算增加6.43万元，增长0.95%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算680.65万元，比2019年年初预算增加6.43万元，增长0.95%。主要原因：人员经费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算370.33万元，比2019年年初预算增加14.52万元，增长4.1%。其中：“卫生健康支出”（款）2019年度决算370.33万元，比2019年年初预算增加14.52万元，增长4.1%。主要原因：人员经费增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5833.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出5429.69万元；包括基本工资909.63万元、津贴补贴380.49万元、绩效工资2859.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费407.96万元、职业年金缴费127.22万元、职工基本医疗保险缴费370.33万元、其他社会保障缴费53.74万元、住房公积金320.43；（2）商品和服务支出92.27万元；包括租赁费1.8万元、工会经费30.28万元、福利费60.18万元（3）对个人和家庭补助支出311.50万元；包括退休费124.56万元、抚恤金18.63万元、生活补助5.28万元、助学金153.35万元、、其他对个人和家庭的补助9.69万元。

**第三部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2019年本部门无“三公”经费财政拨款收入支出情况。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门无行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款支出情况

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额62.74万元，其中：政府采购货物支出60.94万元，政府采购服务支出1.8万元。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆6台，99.18万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算4.8万元。

七、专业名词解释

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.**机关运行经费**：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.**政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.**政府购买服务**：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.**事业收入**：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

首都经济贸易大学密云分校对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数23.08%涉及金额607.23万元。评价结果各个项目安排较为合理，能够保障教育教学的正常运行。

二、项目绩效评价报告

二.1一般公用支出项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：对于我单位支出，财政只负担人员经费，其他支出包括公用经费等全部由我单位预算外资金安排。

（二）评价结论：补充财政拨款经费不足部分，保证教育教学秩序正常运转。

（三）存在问题：无

（四）建议：无

二.2、临时工工资项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：定期聘用编制外劳务派遣人员，补充食堂等工勤岗位。

（二）评价结论：各岗位工作有序进行，保证了教育教学秩序正常运转。

（三）存在问题：无

（四）建议：无

二.3、男生公寓租金项目评价报告

（一）评价对象概况：我校现有公寓只能满足女生住宿需求，该项目用于解决男生住宿问题

（二）评价结论：充分利用现有资源和有限资金保证学生的住宿问题，保障教育教学秩序的正常运转。

（三）存在问题：无

（四）建议：无

三、项目支出绩效自评表

| **2019年项目支出绩效自评表** |
| --- |
| 部门名称：首都经济贸易大学密云分校 | 年度：2019年 |
| 指标内容 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| 部门（单位）绩效目标 | 　优 | 　良好 |
| 项目内容 | 指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 一般公共支出 | 数量指标 | 对于我单位支出，财政只负担人员经费，其他支出包括公用经费等全部由我单位预算外资金安排。预计2019年全年共需一般公用支出428万元，具体开支情况预计如下： 1.办公费35万元； 2.水电费53万元；3.邮电通讯费12万元；4.校内取暖费25798m2\*40元/ m2=1031920元；5.租用男生公寓取暖费6200m2\*40元/m2=248000元；6.汽车交通费20万元；7.校内和男生公寓保洁费90万元；8.校内和男生公寓垃圾清运费10万元；9.差旅费5万元；10.会议费5万元；11.维修费40万元 (信息中心日常维修15万,校内水电暖维修10万,房屋维修:15万元)；12.有线电视收视费：5万元；13.校园增加带宽网络通讯费15万元；14.其他支出:10万元；合计：428万元。 | 2019年共计支出385.53万元。办公费37.82万元； 2.水电费68.78万元；3.邮电通讯费12.81万元；4.取暖费127.99万元；5.汽车交通费9.34万元；6校内和男生公寓保洁费104.95万元7.维修费5.88万元 8.有线电视收视费：5万元；9.校园增加带宽网络通讯费10.2万元；10.其他支出等2.8万元； |
| 质量指标 | 维持学校正常运转，保障教育教学活动有序完成 | 维持学校正常运转，保障教育教学活动有序完成 |
| 进度指标 | 根据实际情况安排各项支出 | 1-12月按计划完成工作 |
| 临时工工资 | 数量指标 | 随着我校办学规模的不断扩大，在校生人数不断增加，学校的师资队伍和师资结构已基本满足了教育教学的需要，但是，学校的工勤岗位工作人员未能得到及时补充，学生食堂自2007年雇用合同制工人38人、学生公寓2人、体育器材组1人、门卫和后勤维修工各1人，合计43人。按照国家规范用工的相关要求，我校所聘用合同制工人全部纳入北京博瑞兴达劳务派遣公司、北京信承劳务派遣公司，由两公司实行劳务派遣,年需支付工资及保险费172.41万元；学校保安人员9人，2019年需向北京保安服务总公司密云分公司支付保安服务费42.12万元；学校社团活动及个别专业需要每年临时聘请教师约10人，2019年需支付10万元。共计130万元 | 实际支出157.7万元,用于劳务派遣工资、临时工工资、保安及临时性外聘人员工资 |
| 质量指标 | 定期聘用编制外劳务派遣人员，补充食堂等工勤岗位。  | 各岗位工作有序进行，保证了教育教学秩序正常运转。 |
| 进度指标 | 根据实际情况1-12月安排各项支出 | 1-12月按计划完成支出 |
| 男生公寓租金 | 数量指标 | 自2018年起,男生公寓租金由原90万元上调至168万元，由于公寓急需改造，经双方协商决定由出租方负责对公寓整体进行装修改造，先行支付2018、2019两年租金336万元，2018年已付267万元，其余部分于2019年支付。因此，2019年需支付公寓租金69万元。 | 实际支出69万元，用于男生公寓租赁费 |
| 质量指标 | 按合同支付男生公寓租金 | 按合同支付男生公寓租金 |
| 进度指标 | 本年按合同支付 | 2019.12支付租金 |